

Số/No.: 350 /SC5

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02.. tháng 06. năm 2020
Ho Chi Minh City, day 02. month 06. year 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình
Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 62583425
- Fax: 08 62583426
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Văn Từ
Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám Đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
..2../.6../2020 tại đường dẫn: <http://sc5.vn>

*This information was disclosed on Company Portal on date 2../6../2020 Available at:
<http://sc5.vn>*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức
Organization representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tài



CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----o0o-----

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 341.../BB-ĐHĐCĐTN2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Tên công ty: Công ty Cổ phần xây dựng số 5.
- Mã chứng khoán: SC5
- Địa chỉ trụ sở chính: 137 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
- Điện thoại: (028) 62.583.425 Fax: (028) 62.583.426 Email: sc5@sc5.vn.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002004 cấp lần đầu ngày 24/12/2003.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300378152 đăng ký thay đổi lần 16 ngày 30/11/2015. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 01 tháng 06 năm 2020 tại Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 5, địa chỉ: Lầu 09 - 137 Lê Quang Định – Phường 14 - Quận Bình Thạnh – TP.Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

1. Thành phần tham dự:

Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty – thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính tới thời điểm lúc 08h30 ngày 01 tháng 06 năm 2020 thì số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ là: 61 đại biểu, đại diện cho 12.438.885 cổ phần, chiếm 83,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (14.983.499 cổ phần).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 của Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội là 83,02 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì Công ty CP Xây dựng Số 5 hoàn toàn có thể tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 một cách hợp lệ.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020;

- . Báo cáo tóm tắt Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán ;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 5. Trình ĐHCĐ phê duyệt:
 - Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019.
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
 - Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2019; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đến hết tháng 07/2020; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2020 là 05% lợi nhuận trước thuế.
 6. Thảo luận của Cổ đông
 7. Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.
 8. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 9. Bế mạc Đại hội.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

Phần 1: Khai mạc:

1. MC tuyên bố lý do khai mạc phiên họp.
2. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua:
 - a. *Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:*
 - Ông Phạm Văn Từ - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5;
 - Ông Nguyễn Kinh Kha - Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Xây dựng số 5;
 - Ông Nguyễn Đình Dũng - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng số 5.

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- b. *Danh sách Ban thư ký gồm các thành viên:*

- Ông Đặng Xuân Bằng Thư ký thứ nhất;
- Bà Nguyễn Thị Huyền Thư ký thứ hai.

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- c. *Danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:*

- Ông Đặng Xuân Bình Trưởng ban;

- Ông Lê Lã Anh Tuấn Ủy viên;
- Ông Đỗ Kiên Quang Ủy viên.

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

d. Thông qua chương trình Đại hội.

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

e. Thông qua Quy chế Đại hội.

Tỉ lệ tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phần 2: Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của công ty:

1. Ông Phạm Quốc Tuấn – Thành viên độc lập HĐQT - thay mặt HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Ông Bùi Đức Hanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty – thay mặt Ban Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 và đọc ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
3. Ông Vũ Văn Hùng – Trưởng Ban Kiểm soát- thay mặt Ban Kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2019.
4. Ông Nguyễn Đình Dũng – Thành viên HĐQT Công ty đọc các tờ trình đề ĐHCĐ xem xét và phê duyệt:
 - a. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
 - Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: 2.450 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.385 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 26,50 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 38,50 tỷ đồng;
 - Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: 2.227 tỷ đồng. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.168 tỷ đồng;
 - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 24 tỷ đồng;
 - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 35 tỷ đồng;
 - Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: 26,44 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 21,15 tỷ đồng.
 - Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2020: 12%/cổ phần.
 - Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: 228 tỷ đồng.
 - b. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019.
 - Lợi nhuận trước thuế năm 2019: 43.873.654.886 đồng
 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 10.103.869.299 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 33.769.785.587 đồng
 - Trích quỹ khen thưởng (11% LN sau thuế): 3.714.676.415 đồng
 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 30.055.109.172 đồng



- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ): 29.966.998.000 đồng
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019: 88.111.172 đồng
- c. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020. Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng Số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị được chọn 01(một) công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020 trong danh sách 04 (bốn) công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết năm 2020 như sau:
- + Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam;
 - + Công Ty TNHH Hăng Kiểm Toán AASC;
 - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;
 - + Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC.
- d. Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2019; Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đến hết tháng 07/2020; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 cho năm tài chính 2020 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Phần 3: Đại hội đồng cổ đông tiến hành thảo luận các nội dung trong chương trình nghị sự: Không có cổ đông tham gia đóng góp ý kiến cho nội dung chương trình đại hội.

Phần 4: Cổ đông tiến hành biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.

Phần 5: Công bố kết quả biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.

Ông Đặng Xuân Bình – Trưởng Ban kiểm phiếu – thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 53 phiếu, tương ứng với 12.431.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Số phiếu biểu quyết tán thành là: 53 phiếu, tương ứng với 12.431.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 53 phiếu, tương ứng với 12.431.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
4. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2019.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 53 phiếu, tương ứng với 12.431.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
5. Biểu quyết thông qua Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 53 phiếu, tương ứng với 12.431.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
6. Biểu quyết thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2020.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 53 phiếu, tương ứng với 12.431.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
7. Biểu quyết thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 53 phiếu, tương ứng với 12.431.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
8. Biểu quyết thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đến hết tháng 07/2020.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 53 phiếu, tương ứng với 12.431.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
9. Biểu quyết thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 05% lợi nhuận trước thuế.
- Số phiếu biểu quyết tán thành là: 53 phiếu, tương ứng với 12.431.525 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không có ý kiến là: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Phần 6: Thông qua Biên bản ĐHCĐ và Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ.

Ông Đặng Xuân Bằng thư ký ĐHCĐ, trình bày Biên Bản ĐHCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ trước đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100% tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐẶNG XUÂN BẰNG



NGUYỄN THỊ HUYỀN






Số: ...342.../NQ-ĐHĐCĐTN2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP xây dựng số 5;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xây dựng số 5 ngày 01/06/2020.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020.

STT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	Thực hiện năm 2019	% thực hiện so với KH
A	Tổng giá trị sản lượng	Tỷ đồng	2.460	97
	- Giá trị xây lắp	Tỷ đồng	2.004,08	80,75
	- Giá trị kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	42,87	85,74
	- Giá trị kinh doanh khác	Tỷ đồng	413,05	2.065,25
B	Giá trị tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.235,13	96,76
	- Doanh thu xây lắp	Tỷ đồng	1.820,65	80,74
	- Doanh thu kinh doanh địa ốc	Tỷ đồng	38,98	88,58
	- Doanh thu kinh doanh khác	Tỷ đồng	375,50	3.413,66
C	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	43,87	104,24
D	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	33,77	100,30

E	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	239	109,63
F	Cổ tức trên mỗi cổ phần	%	Dự kiến 20%	100

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2019 : 43.873.654.886 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp : 10.103.869.299 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 33.769.785.587 đồng
- Trích quỹ khen thưởng (11% LN sau thuế) : 3.714.676.415 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ : 30.055.109.172 đồng
- Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt (20% vốn điều lệ) : 29.966.998.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2019 : 88.111.172 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 6: Thông qua chỉ tiêu kế hoạch và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Kế hoạch giá trị tổng sản lượng SXKD ước đạt: **2.450 tỷ đồng**. Trong đó:
 - + Giá trị xây lắp ước đạt: 2.385 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh nhà ước đạt: 26,50 tỷ đồng;
 - + Giá trị kinh doanh khác ước đạt: 38,50 tỷ đồng;
- Kế hoạch giá trị doanh thu ước đạt: **2.227 tỷ đồng**. Trong đó:
 - + Doanh thu xây lắp ước đạt: 2.168 tỷ đồng;
 - + Doanh thu kinh doanh nhà ước đạt: 24 tỷ đồng;
 - + Doanh thu kinh doanh khác ước đạt: 35 tỷ đồng;
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế: **26,44 tỷ đồng**; lợi nhuận sau thuế: **21,15 tỷ đồng**.
- Mức chia cổ tức dự kiến cho năm tài khóa 2020: **12%/cổ phần**.
- Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước: **228 tỷ đồng**.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty được chọn 01 (một) trong 04 (bốn) công ty kiểm toán:

1. Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam;
2. Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC;
3. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư vấn A&C;
4. Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 8: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2020 là 05% lợi nhuận trước thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đến hết tháng 07/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,94 % tổng số cổ phần tham dự đại hội.

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự Đại hội.
 - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


CHỦ TỌA

PHẠM VĂN TỪ